

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2017

Valores em euros

Ano: 2017

Código	Recebimentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<b><u>Saldo da gerência anterior</u></b>		
	<b>De Dotações orçamentais</b>		
	Dotações Orçamentais	0,00	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110	26 713 592,95	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110	6 850 133,62	
		33 563 726,57	
	<b>Descontos em vencimentos e salários</b>		
	Receitas do Estado	0,00	
	Operações de tesouraria	0,00	
		0,00	
	<b>Outros</b>		
	Receitas do Estado	0,00	
	Operações de tesouraria	23 901,80	
		23 901,80	33 587 628,37
	<b>Sendo</b>		
	Em cofre	0,00	
	Em depósito	33 563 726,57	
	Total	33 587 628,37	

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2017

Valores em euros

Ano: 2017

<b>Receitas</b>			
<b>011020100</b>	<b>De Dotações orçamentais</b>		
	<b>Orçamento AR</b>		
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u></b>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
060301A0	Transf. Correntes / Administração Central / OE - AR	57 538 557,00	57 538 557,00
	<i>Receitas de Capital</i>		
100301A0	Transferências de capital / Admin. Central / OE - AR	6 369 150,00	6 369 150,00
			63 907 707,00
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u></b>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
050201B0	Juros/Bancos e out. Inst.Financ./Aplic. Financ de curto prazo	8 358,33	
070102A0	Venda de Livros e documentação / Edições da AR	13 607,98	
070102B0	Venda de Livros e documentação / Outras editoras	5 035,40	
070108B0	Venda de Merchandising	27 945,75	
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	216,46	
070207	Venda de Senhas de Refeição	269 456,18	
070299A0	Serviços de Reprodução - Reprodução de documentos	60,30	
070302	Rendas de Edifícios	43 846,04	
080199A0	Outras receitas correntes - AR	2 217,07	370 743,51
	<i>Receitas de Capital</i>		
090410	Famílias	2 056,31	
130101	Indemnizações	5 671,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	54 644,01	62 371,32
			433 114,83
<b>011020100</b>	<b>Orçamento AR- Entidades Autónomas e Subvenções Políticas</b>		
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u></b>		
	<i>Receitas - Outros</i>		
0603013043	Transferências OE - corrente para CNE	1 225 883,00	
0603013044	Transferências OE - corrente para CADA	665 000,00	
0603013045	Transferências OE - corrente para CNPD	695 000,00	
0603013046	Transferências OE - corrente para CNECV	244 344,00	
0603015202	Transferências OE- corrente para PROV. JUST.	4 917 937,00	
0603015733	Transferências OE- corrente para ERC	1 684 808,00	
060301H0	Transferência OE para Subvenções aos Partidos representados na AR	14 276 151,76	
060301I0	Transferência OE para Subvenção Estatal p/Campanhas Eleitorais	38 462 688,00	
1003013043	Transferências OE- capital para CNE	199 000,00	
1003013044	Transferências OE- capital para CADA	4 500,00	
1003013046	Transferências OE- capital para CNECV	5 949,00	
1003015202	Transferências OE- capital para PROV. JUST.	119 200,00	62 500 460,76
			62 500 460,76
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u></b>		
	<i>Receitas de Capital</i>		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	34 287,36	34 287,36
			34 287,36
			126 875 569,95

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2017

Valores em euros

Ano: 2017

	<b><u>Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:</u></b>		
	Receitas do Estado:		9 674 930,88
	Operações de tesouraria:		4 496 938,01
	<b>Descontos em vencimentos e salários</b>		
	<i>Receitas do Estado:</i>	9 607 449,00	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	4 468 979,65	
	<b>Outros</b>		
	<i>Receitas do Estado:</i>	67 481,88	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	13 979,18	
	<i>Outras OT</i>		
<i>Operações de tesouraria:</i>	13 979,18		
		14 171 868,89	
	<b>Total</b>	<b>174.635.067,21</b>	

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2017

Valores em euros

Ano: 2017

Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<b><u>Despesas</u></b>		
	<b>De Dotações orçamentais</b>		
<b>011020100</b>	<b>Orçamento AR</b>		
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u></b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010101A000	Vencimentos Ordinários de Deputados	10 018 080,18	
010101B000	Vencimentos extraordinários de Deputados	1 674 475,43	
0101030000	Pessoal do Quadro dos SAR e GAB	11 111 795,77	
010105A000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Vencimentos	5 685 441,09	
010105B000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Sub.Férias e Natal	978 383,30	
010105C000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Doença e Maternidade/Paternidade	5 427,66	
0101060000	Pessoal contratado a termo	182 343,60	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	175 530,27	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação (SAR)	17 374,54	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	947 531,61	
0101110000	Representação (Certa e Permanente)	1 269 218,96	
0101120000	Subsídios, Suplementos e Prémios (certos e permanentes)	32 220,57	
010113A000	Subsídio de refeição (Pessoal dos SAR)	372 870,61	
010113B000	Subsídio de refeição (Pessoal dos GP)	249 503,20	
0101140000	Subsídios de férias e de Natal (SAR)	2 070 646,38	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade (SAR)	232 970,80	
010202A000	Trabalhos em dias de descanso e feriados (SAR)	67 480,23	
010202B000	Horas extraordinárias (GP's)	111 883,06	
010203A000	Alimentação	69 801,63	
010203C000	Transportes	14 988,94	
010204A000	Ajudas de custo: Funcionários SAR e GAB	78 294,17	
010204B000	Ajudas de custo: Outros	1 984,00	
010204C000	Ajudas de custo: Deputados	2 945 592,90	
0102050000	Abono para falhas	5 469,60	
0102060000	Formação	885,00	
0102080000	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	15 120,08	
010212A000	Subsídio de reintegração (Deputados)	13 441,92	
0102130000	Outros suplementos e prémios	9 077,60	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	12 312,26	
010303A000	Subsídio familiar a crianças e jovens (SAR)	4 799,69	
010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens (GP's)	979,08	
010304A000	Outras prestações familiares (SAR)	63 580,89	
010304B000	Outras prestações familiares (GP's)	32 908,10	
010304C000	Outras prestações familiares (Deputados)	479,19	
010305A000	Contribuições para a segurança social (SAR)	738 801,23	
010305B000	Contribuições para a segurança social (GP's)	1 191 045,54	
010305C000	Contribuições para a segurança social (Deputados)	1 673 365,18	
010306A000	Acidentes em serviço e doenças profissionais (SAR)	39 710,39	

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2017

Valores em euros

Ano: 2017

010309A000	Seguros (SAR)	110,59
010309C000	Seguros (Deputados)	15 931,99
010310A000	Outras despesas de segurança social (SAR)	2 770 874,19
010310B000	Outras despesas de segurança social (GP's)	335 947,81
010310C000	Outras despesas de segurança social (Deputados)	972 858,10
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	64 244,09
0201040000	Limpeza e higiene	33 835,25
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	22 987,70
020108A000	Material de escritório	36 372,50
020108B000	Consumo de Papel	18 600,19
020108C000	Consumíveis de informática	93 456,78
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	9 105,98
0201110000	Material de consumo clínico	2 037,36
0201120000	Material de transporte - Peças	1 647,88
0201130000	Material de consumo hoteleiro	2 078,08
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	14,80
0201160000	Mercadorias para venda	3 072,54
020118B000	Outras fontes de informação	86 136,23
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	23 695,86
020121A000	Consumíveis de gravação audiovisual	16 176,96
020121B000	Outros bens	471 990,55
0202030000	Conservação de bens	581 117,79
0202040000	Locação de edifícios	214 785,71
0202060000	Locação de material de transporte	97 185,68
020209A000	Comunicações - Acessos Internet	15 584,71
020209B000	Comunicações fixas - Dados	1 295,43
020209C000	Comunicações fixas - Voz	76 812,22
020209D000	Comunicações Móveis	101 325,18
020209E000	Comunicações - Outros serviços (Consult./outsourc./etc)	1 156,20
020209F000	Comunicações - Outros (CTT/Correspondência)	8 443,69
020210B000	Transportes - Outras situações	190 322,38
0202110000	Representação dos serviços	48 651,72
0202120000	Seguros	45 007,71
020213A000	Deslocações - viagens	725 448,04
020213B000	Estadas	452 779,98
0202150000	Formação	100 303,24
0202160000	Seminários, exposições e similares	40 338,85
0202170000	Publicidade	51 866,05
0202180000	Vigilância e segurança	178 044,96
020220B000	Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria	1 081,20
020220C000	Outros trabalhos especializados	1 578 400,23
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	11 249,78
0202220000	Serviços de saúde	43 172,80
0306010000	Outros encargos financeiros	2 347,79
050701A000	Subvenção para encargos de assessoria aos deputados e outras despesas de fi	699 258,96
050701B000	Subvenção para os encargos com comunicações	210 088,08

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2017

Valores em euros

Ano: 2017

0602010000	Impostos e taxas	27 727,96	
060203B000	Outras não especificadas	8 856,00	52 609 642,42
	<b>Despesas de Capital</b>		
0701030000	Edifícios	2 335 685,24	
070107A000	Material de informática: HW de comunicação	379 096,78	
070107B000	Material de informática: Outro HW	386 471,40	
070108A000	Software informático: SW de comunicação	3 690,00	
070108B000	Software informático: Outro SW	95 451,35	
070109B000	Outro equipamento administrativo	223 374,92	
070115A000	Equipamento Audiovisual	52 194,13	
0703020000	Edifícios	329 095,48	3 805 059,30
			56 414 701,72
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u></b>		
	<b>Despesas Correntes</b>		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	12 470,05	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	12 577,42	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	42 908,48	
0201160000	Mercadorias para venda	117 314,66	185 270,61
			185 270,61
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 520</u></b>		
	<b>Despesas Correntes</b>		
0201130000	Material de consumo hoteleiro	7 762,26	
0201140000	Outro material - Peças	119 687,14	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	29 388,15	
0201160000	Mercadorias para venda	11 840,60	
020118A000	Livros e documentação	59 719,22	
020121B000	Outros bens	135 768,93	
020201A000	Água	125 737,94	
020201B000	Electricidade	600 947,29	
020201C000	Gás (fornecimento)	22 928,23	
0202020000	Limpeza e higiene	783 092,70	
0202030000	Conservação de bens	11 870,30	
0202060000	Locação de material de transporte	8 513,83	
0202080000	Locação de outros bens	690 706,78	
020210A000	Transportes - Deputados	3 221 092,76	
0202110000	Representação dos serviços	1 173,63	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	30 524,92	
0202190000	Assistência técnica	1 386 071,63	
020220B000	Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria	611 740,38	
020220C000	Outros trabalhos especializados	69 667,20	
040102A000	Grupo Desportivo Parlamentar	14 017,00	
040102B000	Associação dos Ex-Deputados	24 250,00	
060203A000	Quotizações	177 776,10	8 144 276,99
	<b>Despesas de Capital</b>		
070115A000	Equipamento Audiovisual	137 616,09	137 616,09
			8 281 893,08
<b>011020100</b>	<b>Orçamento AR- Entidades Autónomas e Subvenções Políticas</b>		

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2017

Valores em euros

Ano: 2017

<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u></b>			
<i>Despesas Correntes</i>			
0403013043	CNE - Transferências OE-correntes	1 225 883,00	
0403013044	CADA - Transferências OE-correntes	665 000,00	
0403013045	CNPD - Transferências OE-correntes	695 000,00	
0403013046	CNECV - Transferências OE-correntes	244 344,00	
0403055202	PROV. JUST. - Transferências OE-correntes	4 917 937,00	
0403055733	ERC - Transferências OE-correntes	1 684 808,00	
0803013043	CNE - Transferências OE-capital	199 000,00	
0803013044	CADA - Transferências OE-capital	4 500,00	
0803013046	CNECV - Transferências OE-capital	5 949,00	
0803065202	PROV. JUST. - Transferências OE-capital	119 200,00	9 761 621,00
<i>Despesas - Outros</i>			
050701C000	Subv. Anuais a Partidos e Forças REPRESENTADOS na AR	13 929 771,16	
050701D000	Subv. Anuais a Partidos e Forças NÃO REPRESENTADOS na AR	346 380,60	
050701E000	Subv. Estatal p/campanhas eleitorais - FORÇAS POLÍTICAS	18 911 226,97	33 187 378,73
			42 948 999,73
<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u></b>			
<i>Despesas de Capital</i>			
1102000000	Diversas	34 287,36	34 287,36
			34 287,36
<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 520</u></b>			
<i>Despesas de Capital</i>			
1102000000	Diversas	67 477,79	67 477,79
			67 477,79
			107 932 630,29

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2017

Valores em euros

Ano: 2017

<b><u>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</u></b>			
	Receitas do Estado:		9 674 930,88
	Operações de tesouraria:		4 482 958,83
	Dotações orçamentais:		
<b>Gerência anterior</b>			
<b>Dotações orçamentais</b>			
	Dotações orçamentais	0,00	
<b>Descontos em vencimentos e salários</b>			
	Receitas do estado	0,00	
	Operações Tesouraria	0,00	
<b>Outros</b>			
	Receitas do estado	0,00	
	Operações Tesouraria	0,00	
<b>Presente Gerência</b>			
<b>Descontos em vencimentos e salários</b>			
	Receitas do estado	9 607 449,00	
	Operações Tesouraria	4 468 979,65	
<b>Outros</b>			
	Receitas do estado	67 481,88	
	Operações Tesouraria	13 979,18	
	Outras Operações Tesouraria	0,00	
			14 157 889,71
<b><u>Saldo para a Gerência Seguinte</u></b>			
<b>De Dotações Orçamentais</b>			
<b>Orçamento AR- Entidades Autónomas e Subvenções Políticas</b>			
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 110	19 551 461,03	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110	6 782 655,83	
			26 334 116,86
<b>Orçamento AR</b>			
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 110	7 493 005,28	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 110	247 844,22	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110	18 431 699,87	
			26 172 549,37
			52.506.666,23
	Receitas do Estado	0,00	
	Operações de tesouraria	0,00	
<b>Outros</b>			
	Receitas do Estado	0,00	
	Operações de tesouraria	37 880,98	
			37.880,98

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2017

Valores em euros

Ano: 2017

	<b>Sendo:</b>		
	Em cofre	0,00	
	Em depósito	52 544 547,19	
	Total	<u>52 544 547,19</u>	
	<b>Total</b>		<b>174.635.067,21</b>

Em ...../...../.....

O Responsável

Em ...../...../.....

O Conselho de Gestão